

ที่ กค ๐๕๐๔(๗.๑)/๕๕๗



ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑ ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร ได้บันทึกรายการรับ - นำส่งรายได้ และการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางว พงษ์พงษ์

(นางสาวพลอย แดงประดับ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

โทร. ๐-๒๖๖๗-๗๒๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

Report time : 15:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	488,952.68	(488,952.68)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,035,213.58	210,481,848.91	(196,461,328.43)	22,055,734.06
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,261,622.46	3,153,912.68	(3,106,591.81)	28,308,943.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	258,730.00	2,772,287.00	(2,442,167.00)	588,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	71,800.00	(71,800.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,450,487.67	(1,450,487.67)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	132,139.76	(132,139.76)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	557,196.78	557,276.34	(509,000.00)	605,473.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

Report time : 15:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,522,287.67	(1,522,287.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,819.17	6,056.90	(6,056.90)	27,819.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,158.95	0.00	0.00	80,158.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,155.95)	0.00	0.00	(80,155.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,109,064.72	0.00	0.00	1,109,064.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(847,544.91)	0.00	(6,998.33)	(854,543.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(16,028,913.19)	209,587,427.65	(223,045,538.11)	(29,487,023.65)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,522,287.67	(1,522,287.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและบริเวณที่ 1

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

Report time : 15:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,145,308.71)	2,880,052.05	(3,162,794.10)	(4,428,050.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,236,150.38)	264,279.52	(132,139.76)	(24,104,010.62)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,780,426.19	0.00	0.00	3,780,426.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,894,823.77	0.00	0.00	17,894,823.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(99,300.00)	0.00	0.00	(99,300.00)
4102030101	ร/ค-อากรขาเขา	(561,882,000.56)	0.00	(69,097,092.16)	(630,979,092.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและประมณฑลที่ 1

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

Report time : 15:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,346,676.00)	0.00	(2,255,969.00)	(4,602,645.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,809,410.02	345,485.50	0.00	3,154,895.52
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,304,112.00	2,255,969.00	0.00	4,560,081.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(228,286.25)	0.00	(22,500.00)	(250,786.25)
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	(7,254,064.00)	0.00	(42,720.00)	(7,296,784.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(94,074.07)	0.00	0.00	(94,074.07)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(515.19)	476.34	(952.68)	(991.53)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(4,239,398.65)	0.00	(325.00)	(4,239,723.65)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(6,435,661.59)	603,400.00	(1,278,438.90)	(7,110,700.49)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,843,289.60)	0.00	(1,595,326.40)	(3,438,616.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,179,248.03)	0.00	(319,205.14)	(3,498,453.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(490,424.28)	0.00	(69,320.00)	(559,744.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.07.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

UserName : A03005000721001

Report time : 15:34:25

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,010.00)	0.00	(2,480.00)	(18,490.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,885,701.08)	0.00	(3,106,591.81)	(32,992,292.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,651,572.56)	0.00	(3,153,912.68)	(44,805,485.24)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(763,823,631.07)	0.00	(81,670,208.79)	(845,493,839.86)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(12,386,793.58)	0.00	(1,355,659.03)	(13,742,452.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,124,400.00	166,536.00	0.00	1,290,936.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	487,033.57	68,380.00	0.00	555,413.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,390.71	940.00	0.00	4,330.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,883.00	2,480.00	0.00	18,363.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	127.00	0.00	0.00	127.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,646,982.87	1,251,428.00	0.00	6,898,410.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและบริเวณเขตที่ 1

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

Report time : 15:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,776.00	0.00	0.00	8,776.00
5104010104	คำวัสดุ	953.00	6,056.90	0.00	7,009.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,201.34	6,998.33	0.00	65,199.67
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	59,325,124.60	6,352,463.68	0.00	65,677,588.28
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คฝ.ทบ.ก.	575,458,538.76	64,219,965.52	0.00	639,678,504.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,885,701.08	3,106,591.81	0.00	32,992,292.89
5210010112	T/Eรายได้อ่านนำส่งคลัง	(9,483,175.85)	0.00	0.00	(9,483,175.85)
5210010118	TE-ภายในกรม	753,988,476.48	84,753,003.90	0.00	838,741,480.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500072		444,270.55	598,031,271.48	(598,031,271.48)	444,270.55

(นางสาวอัญชลี รุ่งกระโทก)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง อัญชลี รุ่งกระโทก
 (นางสาวอัญชลี รุ่งกระโทก) และประจำตัว
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและบริเวณเขตที่ 1